

VERIFICA DI CASSA

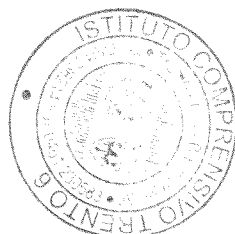
Anno: 2016

Pag. 1

CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	73.638,29	Fondo iniziale	Eur	73.638,29
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0061	Eur	505.776,60	- conto comp. nr. 0061	Eur	505.776,60
- conto residui nr. 0006	Eur	91.289,21	- conto residui nr. 0006	Eur	91.289,21
- mov. ai fini contabili	Eur	39.637,94	-		
Totale	Eur	636.703,75	Totale	Eur	597.065,81
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0492	Eur	502.193,01	- conto comp. nr. 0492	Eur	502.193,01
- conto residui nr. 0079	Eur	80.045,11	- conto residui nr. 0079	Eur	80.045,11
- mov. ai fini contabili	Eur	39.637,94	-		
Totali	Eur	621.876,06	Totali	Eur	582.238,12
Saldo	Eur	88.465,98	Saldo	Eur	88.465,98

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

DANIELA DEL PRETE

Il dirigente dell'Istituzione

PAOLA PASQUALIN
